

B034 Disclosure 信息披露

证券代码:603317

证券简称:天味食品

公告编号:2022-083

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中信银行股份有限公司成都东城根支行

● 本次委托理财金额：15亿元

● 委托理财产品名称：共赢添利智能存款

● 委托理财期限：92天

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，并于2022年3月29日召开了2022年第一次股东大会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过200,000万元闲置自有资金进行现金管理，该议案在2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。内容详见2022年3月29日刊登在中国证券报（证券代码：603317）及上海证券报（证券代码：600210）的公告，以及2022年3月29日刊登在《上海证券报》（证券代码：600210）《中国证券报》（证券代码：600210）《证券时报》（证券代码：600210）《证券日报》（证券代码：600210）《经济日报》（证券代码：600210）《中国证券报》（证券代码：600210）《上海证券报》（证券代码：600210）《中国证券报》（证券代码：600210）《证券时报》（证券代码：600210）《证券日报》（证券代码：600210）《经济日报》（证券代码：600210）及2022年4月23日的《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。

本公司委托理财概况

（一）委托理财目的：

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源情况：

本公司委托理财的资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2022年4月21日，公司与中信银行股份有限公司成都东城根支行签署《中信银行结构性存款产品说明书》，具体情况如下：

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和评估产品的资金变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资项目进行全面检查；

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况迸行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 产品名称：共赢添利智能存款

2. 产品收益类型：保本浮动收益型

3. 挂钩标的：美元/人民币汇率价格

4. 产品起息日：2022年7月21日

5. 产品到期日：2022年10月21日

6. 合同签署日期：2022年7月21日

7. 是否提供履约担保：否

8. 理财业务管理费：无

9. 支付方式：到期一次性还本付息

（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产

（三）风险控制分析

证券代码:603317

证券简称:天味食品

公告编号:2022-083

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金安全，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（一）理财产品名称：共赢添利智能存款

（二）产品期限：150天

（三）预期年化收益率：1.6%-3.4%

（四）资金来源：公司自有资金

（五）资金投向：公司自有资金

（六）风险揭示：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（七）理财产品说明：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（八）理财产品风险提示：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（九）理财产品预期收益：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十）理财产品流动性：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十一）理财产品赎回：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十二）理财产品投资范围：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十三）理财产品投资期限：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十四）理财产品投资金额：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十五）理财产品投资品种：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十六）理财产品投资比例：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十七）理财产品投资收益：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十八）理财产品投资期限：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（十九）理财产品投资金额：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十）理财产品投资品种：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十一）理财产品投资比例：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十二）理财产品投资收益：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十三）理财产品投资期限：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十四）理财产品投资金额：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十五）理财产品投资品种：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十六）理财产品投资比例：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十七）理财产品投资收益：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十八）理财产品投资期限：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（二十九）理财产品投资金额：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十）理财产品投资品种：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十一）理财产品投资比例：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十二）理财产品投资收益：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十三）理财产品投资期限：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十四）理财产品投资金额：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十五）理财产品投资品种：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十六）理财产品投资比例：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十七）理财产品投资收益：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十八）理财产品投资期限：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（三十九）理财产品投资金额：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（四十）理财产品投资品种：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（四十）理财产品投资比例：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（四十）理财产品投资收益：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（四十）理财产品投资期限：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（四十）理财产品投资金额：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（四十）理财产品投资品种：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。

（四十）理财产品投资比例：公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，风险可控，上述理财产品的主要风险为市场风险、政策风险、操作风险。